**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12054916.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 550000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12016916.08 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 630000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12604916.08 | 本年支出合计 | 12684916.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 80000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12684916.08 | 支出总计 | 12684916.08 |

单位预算收入总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12684916.08 | 12604916.08 | 12604916.08 |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12016916.08 | 12016916.08 | 12016916.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 10816916.08 | 10816916.08 | 10816916.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 7216416.08 | 7216416.08 | 7216416.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3190500.00 | 3190500.00 | 3190500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070308 | 群众体育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 630000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 630000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |
| 21 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 630000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |

单位预算支出总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12684916.08 | 6723840.08 | 5961076.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12016916.08 | 6723840.08 | 5293076.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 10816916.08 | 6723840.08 | 4093076.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 7216416.08 | 6723840.08 | 492576.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3190500.00 |  | 3190500.00 |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 12 | 2070308 | 群众体育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38000.00 |  | 38000.00 |  |  |  |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 38000.00 |  | 38000.00 |  |  |  |
| 18 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 38000.00 |  | 38000.00 |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |  |  |
| 21 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12054916.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 550000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12016916.08 | 12016916.08 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12604916.08 | 本年支出合计 | 12684916.08 | 12054916.08 | 630000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12684916.08 | 支出总计 | 12684916.08 | 12054916.08 | 630000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12054916.08 | 6723840.08 | 5331076.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12016916.08 | 6723840.08 | 5293076.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 10816916.08 | 6723840.08 | 4093076.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 7216416.08 | 6723840.08 | 492576.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3190500.00 |  | 3190500.00 |
| 10 | 20703 | 体育 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 12 | 2070308 | 群众体育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 18 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 38000.00 |  | 38000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6723840.08 | 6043714.08 | 680126.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5637007.08 | 5637007.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1898472.78 | 1898472.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 898320.00 | 898320.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 347704.00 | 347704.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 639230.57 | 639230.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 572589.21 | 572589.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 373048.66 | 373048.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 249107.09 | 249107.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 62276.78 | 62276.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 444980.95 | 444980.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151277.04 | 151277.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 620126.00 |  | 620126.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 35576.00 |  | 35576.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 35200.00 |  | 35200.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 35200.00 |  | 35200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 160800.00 |  | 160800.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 125150.00 |  | 125150.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 406707.00 | 406707.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 386787.00 | 386787.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19800.00 | 19800.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 60000.00 |  | 60000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 630000.00 |  | 630000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县文化广电和旅游局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文化广电和旅游局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县文化广电和旅游局单位职责

1、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施，起草规范性文件。

2、拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。组织玉田旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、个艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，突进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

11、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

13、指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全县文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和玉田特色文化走出去。

15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

16、统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

19、指导体育交流合作。

20、指导全县体育社团建设工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入12684916.08元，其中：一般公共预算收入12054916.08元，基金预算收入550000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余80000.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12684916.08元，其中基本支出6723840.08元，包括人员经费6043714.08元和日常公用经费680126.00元；项目支出5961076.00元，主要为冀财教【2024】109号中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金620000元；冀财教【2024】149号基层“三馆一站”省级免费开放补助资金105000元；冀财教【2024】113号中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金2660000元；冀财教【2024】152号省级公共文化服务体系建设补助资金180000元；冀财教【2024】151号省级彩票公益金550000元；冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金80000元；乡镇文化站免费开放资金315000元；办公场地租赁费300000元；文化作品创作经费100000元；体育工作运行经费400000元；旅游工作运行经费100000元；体育惠民工程300000元；文化市场综合执法制式服装和标志20500元；残疾人保障金38000元；评剧团退休人员经费192576元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12684916.08元，较2024年预算增加29636.57元，其中：基本支出增加336572.93元，主要为人员经费预算增加。项目支出减少306936.36元，主要为上级专款资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排680126.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、评剧团退休人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810633F | 项目名称 | 评剧团退休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192576.00 | 其中：财政 资金 | 192576.00 | 其他资金 |   |
| 完成16名评剧团退休人员退休工资发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成16名评剧团退休人员退休工资发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员生活补贴、交通费、取暖费考核奖总数 | 退休人员生活补贴、交通费、取暖费考核奖总数 | 192576元 | 财政拨款资金数额 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月前 | 财政资金到位时间 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 192576元 | 项目预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 100百分比 | 提供高质量服务 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 0百分比 | 项目实施对环境无影响 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 项目持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、2025年旅游运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008510001B | 项目名称 | 2025年旅游运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成旅游宣传推介及培训活动等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展旅游工作制定绩效目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2场次 | 举办活动次数 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 10012月底完成 | 完成时间 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 全部完成 |
| 成本指标 | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准 | ≤160元/人 | 根据玉田县财政局中共玉田县委组织部玉田县人力资源和社会保障局关于印发《玉田县培训费管理办法（实行）》的通知要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥100000元 | 通过宣传推介带动当地经济收入 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥200000人 | 通过宣传推介吸引游客 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 通过发展旅游提升生态效益 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90百分比 | 开展旅游服务人员培训，提升人员素质。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 旅游从业人员反馈 |

**3、2025年体育工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007710003N | 项目名称 | 2025年体育工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 完成各项体育比赛活动等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过各项体育活动的开展大力提高我县经常参与体育锻炼人数，学校体育、竞技体育、群众体育广泛开展，全年活动不低于20次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育活动次数 | 体育活动次数 | ≥20次 | 体育工作年初预算资金 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际活动数量 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100百分比 | 活动及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用率 |
| 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 38.5百分比 | 通过活动提高经常锻炼人数比例 |
| 生态效益指标 | 活动项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 100百分比 | 活动环保标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100百分比 | 活动产生的影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众问卷调查 |

**4、2025年体育惠民工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007710004A | 项目名称 | 2025年体育惠民工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年体育惠民工程任务，建设体育场地及购置健身器材。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2025年体育惠民工程任务，建设体育场地及购置健身器材。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身器材购置数量 | 健身器材购置数量 | 100任务数百分比 | 采购文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 器材采购质量 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 100百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 器材价格 | 器材价格 | 100百分比 | 采购文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 器材使用情况 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 100百分比 | 器材安全系数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 器材环保证书 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | 100百分比 | 设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

**5、办公场地租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419973B | 项目名称 | 办公场地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 保证办公场所正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 100百分比 | 按拨付进度完成 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 100百分比 | 租赁费到位情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 租赁费使用完成情况 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 | 100百分比 | 办公场地每年租赁费30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 办公场地使用情况 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 设施完善度 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95百分比 | 方便程度 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95百分比 | 职工满意度 |

**6、残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196428 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38000.00 | 其中：财政 资金 | 38000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成残疾人保障金的缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成残疾人保障金的缴纳。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金缴纳次数 | 残疾人保障金缴纳次数 | 1次 | 残疾人保障金缴纳次数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 财政资金按时拨付 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100百分比 | 财政资金按时拨付 |
| 成本指标 | 残疾人保障金金额 | 残疾人保障金金额 | 3.8万元 | 财政资金按时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥70百分比 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥70百分比 | 促进社会和谐稳定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100百分比 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 效果持续时间长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85百分比 | 服务对象满意度调查 |

**7、购置文化市场综合执法制式服装和标志绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199766 | 项目名称 | 购置文化市场综合执法制式服装和标志 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20500.00 | 其中：财政 资金 | 20500.00 | 其他资金 |   |
| 完成5名执法人员制式服装和标志配置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成5名执法人员制式服装和标志配置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置服装数量 | 购置服装数量 | 5套 | 采购文件及验收报告 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 服装质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 服装购置完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金使用完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为群众提供优质服务 | ≤100百分比 | 群众问卷 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 服装购置达到绿色产业标准 | ≤100百分比 | 采购合同 |
| 可持续影响指标 | 服装使用年限 | 服装使用年限 | ≤4年 | 服装更换年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | ≤100百分比 | 问卷调查 |

**8、冀财教[2024]151号省级体育彩票公益金（器材购置）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007710001F | 项目名称 | 冀财教[2024]151号省级体育彩票公益金（器材购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214000.00 | 其中：财政 资金 | 214000.00 | 其他资金 |   |
| 用于多功能场地建设和健身器材购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于多功能场地建设和健身器材购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身器材购置数量 | 健身器材购置数量 | 2一套器材一处多功能场地 | 采购文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 器材采购质量 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 100百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 器材价格 | 器材价格 | ≤100百分比 | 采购文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 器材使用情况 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 100百分比 | 器材安全系数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 器材环保证书 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | 100百分比 | 设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

**9、冀财教[2024]151号省级体育彩票公益金（体育比赛）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000077100023 | 项目名称 | 冀财教[2024]151号省级体育彩票公益金（体育比赛） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336000.00 | 其中：财政 资金 | 336000.00 | 其他资金 |   |
| 全年开展体育赛事活动149场次 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年开展体育赛事活动149场次 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育赛事活动开展数量 | 开展体育活动次数 | 149全年赛事活动场次 | 活动开展次数 |
| 质量指标 | 体育活动完成率 | 体育活动质量完成率 | ≥100完成率 | 比赛完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年体育活动任务完成率 | 100完成时效率 | 当年活动完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤33.6万元 | 资金数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与人次 | 各项体育活动参与人次 | ≥0各项活动均有参赛者 | 群众参与数 |
| 社会效益指标 | 赛事活动影响力 | 全民健身氛围提升 | 100全民健身氛围提升率 | 氛围提升情况 |
| 生态效益指标 | 环境污染程度 | 环境污染率 | 0没有生态影响 | 不影响环境 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展体育活动,满足人民群众健身需求. | 149全年开展体育活动149项次,满足广大群众健身需求 | 体育活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95群众满意率 | 群众满意数量占总数的比例 |

**10、冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N100599 | 项目名称 | 冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展千人徒步大会活动和全民健身日主题活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展两场，参与人数达到1500人，推进我县全民健身事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 2场 | 赛事活动要求 |
| 质量指标 | 活动安全举办率（%） | 活动安全举办率（%） | 100百分比 | 活动安全要求 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤9月份 | 按活动时限 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤8万元 | 成本数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传指导全民健身 | 通过宣传组织和指导全民建设 | ≥1500人次 | 参与赛事活动人次 |
| 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥500人次 | 参与冰雪运动培训 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤10百分比 | 无环境影响 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 持续影响时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85百分比 | 满意度要求 |
| 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥85百分比 | 满意度要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 满意度要求 |

**11、冀财教【2024】109号中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010007L | 项目名称 | 冀财教【2024】109号中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成文化服务培训及总分馆器材购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成文化服务培训及总分馆器材购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动开展次数 | 群众文化活动开展次数 | ≥15场 | 演出合同 |
| 质量指标 | 器材购置合格率 | 器材购置合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 群众文化活动完成时间 | 群众文化活动完成时间 | 2025年底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80百分比 | 活动开展情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥90百分比 | 活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80百分比 | 活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

**12、冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007810007T | 项目名称 | 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1340000.00 | 其中：财政 资金 | 1340000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成公共文化活动及设备购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成公共文化活动及设备购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办公共文化活动场次 | 举办公共文化活动场次 | ≥20场 | 签订合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 文化活动完成时间 | 2025年底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 项目完成成本 | ≤134万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥80百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥80百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

**13、冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（送戏下乡)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007810002Q | 项目名称 | 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（送戏下乡) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 完成送戏下乡演出160场 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成送戏下乡演出160场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织送戏下乡演出文化活动数量 | 组织送戏下乡演出场次 | ≥160场 | 组织送戏下乡演出活动大于等于160场 |
| 时效指标 | 送戏下乡村活动观看人数 | 活动进乡村活动观看人数 | ≥80000个 | 送戏下乡村活动观看人数大于等于80000人次 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80百分比 | 群众实际参与情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤1000000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 满足群众文化需求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平显著提升 | 公共服务水平显著提升 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85观众满意度大于等于85% | 观众满意度大于等于85% |

**14、冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育器材购置）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000078100067 | 项目名称 | 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育器材购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成器材采购安装工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 80% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成器材采购安装工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身器材购置数量 | 健身器材购置数量 | 32器材件数 | 采购文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 器材采购质量 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2025底 | 采购合同 |
| 成本指标 | 器材价格 | 器材价格 | 320000元 | 采购文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 器材使用情况 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 100百分比 | 器材安全系数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 器材环保证书 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划率 | 100百分比 | 设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

**15、冀财教【2024】149号基层“三馆一站”省级免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000080100061 | 项目名称 | 冀财教【2024】149号基层“三馆一站”省级免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政 资金 | 105000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成图书馆总分馆期刊购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成图书馆总分馆期刊购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 期刊购置数量 | 期刊购置数量 | ≥120册 | 签订合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 签订合同 |
| 时效指标 | 期刊购置时间 | 期刊购置时间 | 2025年底前 | 签订合同 |
| 成本指标 | 期刊购置成本 | 期刊购置成本 | ≤10.5万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85百分比 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥5年 | 活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**16、冀财教【2024】152号省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00007810005K | 项目名称 | 冀财教【2024】152号省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成数字化建设服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成数字化建设服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数字化建设服务 | 完成数字化建设服务 | 1次 | 数字化建设服务合同 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 预算资金成本 | 18万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥70百分比 | 项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥95百分比 | 项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 持续产生效果 | 持续产生效果 | 1年 | 数字化建设服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 单位人员满意度 |

**17、文化精品创作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419980C | 项目名称 | 文化精品创作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成词曲创作采风、编曲制作、录制合成、编排演出、推广宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照既定目标完成任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展会次数 | 举办展会次数 | 100百分比 | 举办次数 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100百分比 | 委托服务事项验收通过率（%），所购买的服务事项通过验收的比例，100，受托主体履约合法合规性。 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 完成率（%），当年任务完成情况，100，工作任务完成时效要求。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100000元 | 本项目需财政投入资金10万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥80每周图书馆免费开放时间 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持县文化馆建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥80每周文化馆免费开放时间 | 对公共文化权益保障提升作用，人民群众基本文化权益获得保障情况，较为显著，保障人民群众公共文化权益的相关规定。 |
| 生态效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持县文化馆建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≤100百分比 | 长期推进作用，对公共文化服务体系建设的持续性推进作用，具有长期推进作用，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 县文化馆服务对象接受服务的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众文化活动中观众的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众满意数量占总数的比例，≧85%，服务对象满意度评价。 |

**18、乡镇文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010002J | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315000.00 | 其中：财政 资金 | 315000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化馆分馆器材购置及群众文化活动等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成文化馆分馆器材购置及群众文化活动等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | 11场 | 群众文化活动开展场次 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 购置验收通过率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2025年12月前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 31.5万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥10百分比 | 促进区域经济发展 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70百分比 | 提高群众文化水平 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤3百分比 | 活动开展对环境无影响 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥2年 | 项目开展持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85百分比 | 观众满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1620000.00 | 1620000.00 |  |  |  |  |  | 1620000.00 |
| 玉田县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1620000.00 | 1620000.00 |  |  |  |  |  | 1620000.00 |
| 2025年体育惠民工程 | 300000.00 | 健身设备 | A02462600 | 元 | 1 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（送戏下乡) | 1000000.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 160 | 6250.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育器材购置） | 320000.00 | 健身设备 | A02462600 | 元 | 1 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  | 320000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

玉田县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为3392347.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3392347.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 3149947.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 242400.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。